

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO DE 2017

22 mai 2017 09:07
FOLHA: 1

| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| T Í T U L O S | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ACUMULADO | T Í T U L O S | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ACUMULADO |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | Legislativa | 0.00 | 104.882.10 | 104.882.10 |
| S O M A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S O M A | 0.00 | 104.882.10 | 104.882.10 |
| Extra-Orçamentária | | | | Extra-Orçamentária | | | |
| I.N.S.S | 0.00 | 10.510.64 | 10.510.64 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0.00 | 6.720.40 | 6.720.40 |
| I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 0.00 | 7.264.32 | 7.264.32 | EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 0.00 | 6.825.29 | 6.825.29 |
| CAMARA MUNICIPAL A RECEBER | 0.00 | 264.000.00 | 264.000.00 | EMPRESTIMO BANCARIO CEF | 0.00 | 7.494.73 | 7.494.73 |
| EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 0.00 | 1.953.44 | 1.953.44 | | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0.00 | 5.715.82 | 5.715.82 | | | | |
| EMPRESTIMO BANCARIO CEF | 0.00 | 3.551.45 | 3.551.45 | | | | |
| EMPENHOS A PAGAR DE 2017 | 0.00 | 5.651.01 | 5.651.01 | | | | |
| S O M A | 0.00 | 298.646.68 | 298.646.68 | S O M A | 0.00 | 21.040.42 | 21.040.42 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | Saldo para o Exercício Seguinte | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 681.752.84 | 681.752.84 | 681.752.84 | CONTA MOVIMENTO | 681.752.84 | 854.477.00 | 854.477.00 |
| S O M A | 681.752.84 | 681.752.84 | 681.752.84 | S O M A | 681.752.84 | 854.477.00 | 854.477.00 |
| T O T A L G E R A L | 681.752.84 | 980.399.52 | 980.399.52 | T O T A L G E R A L | 681.752.84 | 980.399.52 | 980.399.52 |

Cláudia Pereira e Silva
CRC: 76246 O/4
CONTADOR

João Marcos Otoni Seabra de Souza
CPF: 106.708.836-97
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

GERALDO CELIO DE JESUS
CPF: 535.649.106-97
TESOUREIRO